

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2023-2030

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Osiek Jasielski Uchwały Nr LIII/365/2023, LIV/369/2023, LV/375/2023, LVI/379/2023 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 6/2023, 8/2023, 17/2023, 26/2023, 30/2023, 38/2023, 38/2023, 40/2023, 48/2023, 55/2023, 59/2023 wprowadzających zmiany w planach budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2023 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2023-2030.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.826.683,93 zł.
-Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.198.005,93 zł.
-Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.628.678,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.390.957,29 zł w tym:
-Wydatki bieżące; zwiększa się o kwotę 2.758.615,47 zł.
-Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.632.341,82 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę **1. 564.273,36 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu:

- w paragrafie **"906"** - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. niewykorzystane środki roku 2022 z tytułu: programów finansowanych z udziałem środków europejskich **zwiększa się o kwotę 524.273,36 zł**, w tym:

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł**, Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu z pn.„ Dostępna Szkoła” realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **zwiększa się o kwotę 399.309,54 zł** oraz Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 **zwiększa się o kwotę 101.463,82 zł**,

- w paragrafie **"950"** - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **zwiększa się o kwotę 1.040.000,00 zł**.

Przychody budżetu po zmianach to kwota **4.921.509,36 zł**, w tym; paragraf **"952"** -przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kwota **2.500.000,00 zł** , paragraf **"906"** - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. niewykorzystane środki roku 2022 z tytułu: programów finansowanych z udziałem środków europejskich z kwotą **939.693,36 zł** oraz

paragraf "950" -wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwotą **1.481.816,00 zł.**

Wynik budżetu gminy po zmianach to deficyt z kwotą **4.453.624,63 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. niewykorzystane środki roku 2022 z tytułu: programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **939.693,36 zł**,

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.032.115,27 zł**,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie **1.481.816,00 zł.**

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie pn. **Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj"** z okresem realizacji 2023-2024 z łącznym limitem nakładów do kwoty 5.771.160,00 zł. Są to środki pochodzące z dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/208/PolskiŁad w kwocie 4 999 500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 771 660,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2024 roku do kwoty 10 894 254,00 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

W roku 2024 zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.499.750,00 zł, z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/208/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj"**.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2023-2030 pozostają bez zmian.

Osiek Jasielski, 28.04.2023r.